

江西联创光电科技股份有限公司 关于转让江西联创南分科技有限公司部分股权及对 其实施经营层持股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易标的：江西联创南分科技有限公司63%股权
- 交易金额：人民币22,042,446.44元
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

为建立健全激励约束机制，充分调动江西联创南分科技有限公司（以下简称“南分科技”）经营团队的积极性，进一步做大做强南分科技，同时也为解决南分科技与公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称“厦门华联”）同业竞争问题，公司拟将持有的南分科技51%股权转让给厦门华联；拟将持有的南分科技12%股权转让给由其经营层相关人员共同设立的持股主体（以下简称“持股平台”）。具体有关事项如下：

（一）关于股权转让

1、转让方式、比例及股权结构

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以协议转让方式将所持南分科技51%的股权转让给厦门华联、12%的股权转让给持股平台。转让前后南分科技股权结构为：

| 股东名称 | 转让前 | | 转让后 | |
|------|--------------|------|--------------|------|
| | 注册资本 (万元) | 股权比例 | 注册资本 (万元) | 股权比例 |
| 联创光电 | 3,468.93 | 100% | 1,283.51 | 37% |
| 厦门华联 | | | 1,769.15 | 51% |

| | | | | |
|------|----------|------|----------|------|
| 持股平台 | | | 416.27 | 12% |
| 合计 | 3,468.93 | 100% | 3,468.93 | 100% |

2、定价依据、价格

本次股权转让的定价依据：以南分科技 2018 年 6 月 30 日账面净资产为准，即 34,988,010.21 元，转让价格如下：

转让给厦门华联部分股权价格=34,988,010.21×51%
=17,843,885.21 元

转让给持股平台部分股权价格=34,988,010.21×12%
=4,198,561.23 元

上述涉及的股权转让具体事宜由各方另行签订协议予以约定。

（二）关于南分科技经营层持股

1、持股人员范围

南分科技总经理、副总经理、部门负责人

2、持股主体

由南分科技经营层持股人员共同设立持股平台，由该平台代表经营层持有南分科技股权。

3、持股比例

实施本方案后，持股平台实际持有南分科技的股权比例不超过 33.00%。

（三）董事会审议情况

公司于 2018 年 8 月 30 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过《关于转让江西联创南分科技有限公司部分股权及对其实施经营层持股的议案》，不需经公司股东大会审议批准。

（四）本次交易不涉及关联交易及重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称：江西联创南分科技有限公司

成立时间：2017 年 12 月 12 日

法定代表人：郭长斌

注册资本：3,468.93 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：光电子元器件、电子产品的生产与销售；自营或代理各类商品及

技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、受让方情况

1、受让方一：厦门华联电子股份有限公司

成立时间：1997年5月4日

法定代表人：孙宁

注册资本：12,929万人民币

注册地址：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

经营范围：半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；广播电视接收设备及器材制造；广播电视节目制作及发射设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；其他电子设备制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

2、受让方二：南分科技经营层相关人员共同设立公司作为持股主体，目前该持股主体暂未设立。

四、备查文件

第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日